

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2024	ANA PAULA DE SA MONTEIRO	25/09/2024 08:56
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço ao Projeto Atividades do Tempo Comunidade dos Cursos de Educação do Campo		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Problemas no processo para contratação do objeto do Termo de Referência	Impossibilidade de execução do recurso financeiro destinado ao Projeto do IFPA por uma empresa especializada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não execução do processo de contratação do serviço				
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar os modelos de documentos disponibilizados pela AGU para instrução dos processos.			Responsáveis:	ARTHUR BOSCARIOL DA SILVA, FLAVIO ALIPIO RODRIGUES SOLANO, DIANA NUNES FAGUNDES	
P-02	Analisar e elaborar o parecer jurídico dentro do prazo estabelecido em regulamento			Responsável:	ALDENOR DE SOUZA BOHADANA FILHO	
Ações de Contingência						
C-01	Parecer jurídico referencial com base na utilização das minutas da AGU			Responsável:	ALDENOR DE SOUZA BOHADANA FILHO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção de empresa incapaz de fornecer a prestação do serviço de forma adequada	Celebrar contrato com empresa sem capacidade técnica operacional e incapaz de executar os serviços contratados de forma adequada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Falha na entrega do serviço				
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar em edital de licitação qualificação técnica, e econômico financeiro consoante orientação da Instrução Normativa SEGENS/MPDG nº. 05/2017 e Jurisprudência do TCU (Acórdão nº. 1214/2013).			Responsáveis:	FLAVIO ALIPIO RODRIGUES SOLANO, ARTHUR BOSCARIOL DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Formalização de apuração de responsabilidades e aplicação de sanções previstas em contrato caso a execução dos serviços não atenda as exigências contidas no edital e seus anexos.			Responsável:	ANA PAULA PALHETA SANTANA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de condições e obrigações previstas no Edital e anexos pela contratada	Descumprimento das entregas previstas, nos prazos estabelecidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na entrega do serviço				
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar as entregas aferindo se os requisitos exigidos no Plano de trabalho e Anexos, estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.			Responsáveis:	ARTHUR BOSCARIOL DA SILVA, FLAVIO ALIPIO RODRIGUES SOLANO, DIANA NUNES FAGUNDES, ALIENE DA	

Ações de Contingência		
C-01	Notificar formalmente a contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Responsáveis: DIANA NUNES FAGUNDES, FLAVIO ALIPIO RODRIGUES SOLANO, ARTHUR BOSCARIOL DA SILVA, ROSEMERI SCALABRIN, ALIENE DA SILVA SOUSA
C-02	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	Responsáveis: ARTHUR BOSCARIOL DA SILVA, FLAVIO ALIPIO RODRIGUES SOLANO, DIANA NUNES FAGUNDES, ALIENE DA SILVA SOUSA, ROSEMERI SCALABRIN
C-03	Autorizar cumprimento das obrigações pendentes mediante a utilização dos recursos retidos e depositados em conta vinculada e/ou retenção dos valores das faturas correspondentes.	Responsável: ANA PAULA PALHETA SANTANA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ARTHUR BOSCARIOL DA SILVA
Membro da comissão de contratação

FLAVIO ALIPIO RODRIGUES SOLANO
Membro da comissão de contratação